

易方达货币市场基金 2006年年度报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

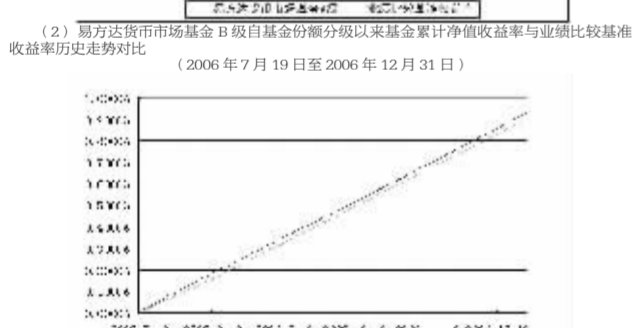
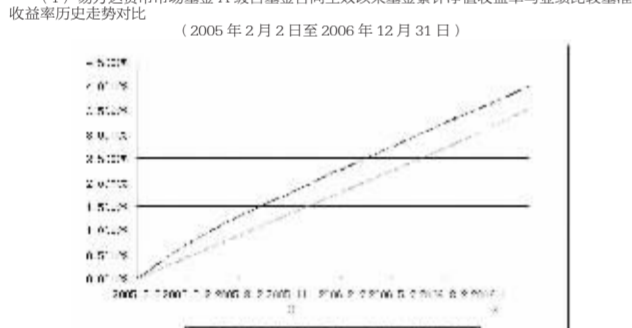
重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文...

一、基金简介
1.基金名称:易方达货币市场基金
2.基金代码:010006

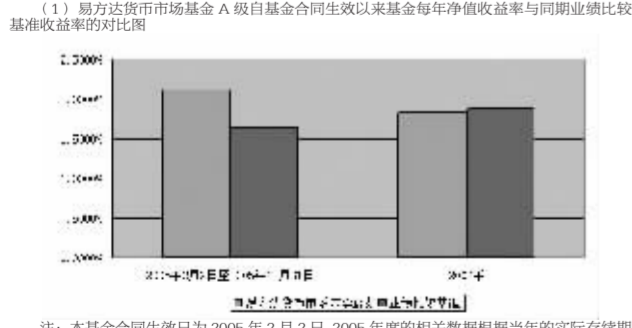
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示:1、下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用...

Table with 4 columns: 序号, 项目, 2006年度, 2005年度. Rows include 本期净收益, 期末基金净值, etc.

注:1、本基金收益分配是按月结转份额。
2、本基金合同生效日为2006年2月2日,2006年度主要财务指标的统计期间为2006年2月2日至2006年12月31日。



注:1、基金合同关于基金投资比例的约定:
(1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;



注:本基金合同生效日为2006年2月2日,2006年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
(2)易方达货币市场基金B级基金份额分级以来基金每年净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

(3)自基金合同生效以来的基金收益分配情况
1、A级基金自基金合同生效以来的基金收益分配情况

(4)B级基金自基金合同生效以来的基金收益分配情况

Table with 2 columns: 期末, 期初. Rows include 基金份额净值, 基金份额总额.

三、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理情况
1.基金管理人及其管理基金的经验

(二)报告期内基金运作情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同...

(三)基金业绩表现
A级基金份额净值:1.83239, B级基金份额净值:1.87909

(四)基金管理人承诺
本基金管理人承诺严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定...

六、财务会计报告
(一)基金会计报表
1.资产负债表

Table with 2 columns: 2006-12-31, 2005-12-31. Rows include 资产, 负债, 所有者权益.

(二)基金利润分配
1.基金利润分配情况

Table with 2 columns: 2006年度, 2005年度. Rows include 本期基金净收益, 可供分配基金净收益.

易方达货币市场基金 2006年度 单位:人民币元
资产: 10,567,667.06

Table with 2 columns: 2006年度, 2005年度. Rows include 本期基金净收益, 可供分配基金净收益.

易方达货币市场基金 2006年度 单位:人民币元
本期基金净收益: 120,498,201.97

3.基金净值变动表
易方达货币市场基金 基金净值变动表 2006年度 单位:人民币元

Table with 3 columns: 2006年度, 自2005年2月2日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间.

所有附注为本会计报表的组成部分
(二)年度会计报表附注
附注1: 本基金年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人

Table with 4 columns: 关联方名称, 2006年度, 2005年度, 2006年度末.

(4)由关联方发行的银行存单余额及由关联方发行的银行承兑汇票余额
(5)与关联方银行间同业市场债券(含回购)交易

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2006年度末.

(6)关联方投资本基金的情况
A.基金管理人持有本基金基金份额情况

Table with 4 columns: 名称, 数量(张), 总金额, 占基金总资产比例.

(一)报告期末债券投资组合情况
1.报告期末债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例.

(二)基金投资组合平均持仓期限
1.投资组合平均持仓期限基本情况

Table with 4 columns: 序号, 平均持仓期限, 各期限资产占基金资产净值比例, 各期限负债占基金资产净值比例.

(四)报告期末债券投资组合
1.投资组合分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 成本(元), 占基金资产净值的比例.

注:1、表中“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有债券投资和通过债券买断式回购买入的债券卖出后的余额

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 债券数量(张), 成本(元), 占基金资产净值比例.

报告期末偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数: 17
报告期末偏离度的最高值: 0.3377%

(六)投资组合报告附注
1.基金计价方法说明
2.本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提利息。

Table with 4 columns: 序号, 交易证券名称, 2006年度, 2005年度.

Table with 4 columns: 份额, 基金持有户数, 平均每户持有的基金份额(份), 机构投资者, 个人投资者.

九、开放式基金业绩奖励情况
基金合同生效日的基金份额总额: 3,622,219,215.04

Table with 4 columns: 份额级别, 期初基金份额总额, 加:2006年7月19日至2006年12月31日期间申购份额, 减:2006年7月19日至2006年12月31日期间赎回份额, 期末基金份额总额.

十大事件提示
1.本报告期内未召开基金份额持有人大会。
2.本报告期内本基金托管人易方达基金管理有限公司未发生重大人事变动。

Table with 4 columns: 券商名称, 债券成交额, 比例, 债券回购成交额, 比例, 佣金, 比例.

9.本报告期基金披露过的其他重要事项:
增加光大证券1家代销机构

Table with 4 columns: 序号, 平均持仓期限, 各期限资产占基金资产净值比例, 各期限负债占基金资产净值比例.

注:上述公告均披露于中国证券报、上海证券报、证券时报。
易方达基金管理有限公司 2007年3月31日